

Verifica di conformità legislativa (Sicurezza)

Condotto per

ARKREA SRL

Descrizione:

ARKREA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

14-09-2021 15:05:50

Consulente:

Federico Spadoni

Luogo:

Clicca qui per modificare

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Datore di lavoro Giometti Enrico
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Datore di lavoro e RSPP Giometti Enrico
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	Giometti Enrico deve completare il corso di formazione per DDL - RSPP Rischio basso, con altre 8 ore di formazione come da commessa già firmata
E' stato nominato un medico competente?	Si	Presente nomina del MC Irene De Bellis del 02/12/2020
E' stato nominato il medico competente coordinatore?	Non pertinente	
Sono stati nominati l'esperto qualificato in materia di radiazioni ionizzanti ed il medico autorizzato?	Non pertinente	
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	No	Consegnato il 09/09/2021 verbale di rinuncia, formalizzare la rinuncia dei lavoratori a farsi rappresentare da un proprio RLS (raccolta firme)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione		
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	Non pertinente	V. nota precedente
E' presente un RLST?	Non pertinente	
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	No	Alberto De Luca addetto primo soccorso: formalizzare la nomina sul verbale consegnato il 09/09/2021
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	Si	Prossimo aggiornamento per Alberto De Luca entro il 06/02/2023
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Alberto De Luca addetto antincendio: formalizzare la nomina sul verbale consegnato il 09/09/2021. Si consiglia inoltre di formare un secondo addetto
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	Si consiglia di formare un ulteriore addetto antincendio
Sono stati individuati dirigenti?	Non pertinente	
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
Sono stati individuati i preposti?	Non pertinente	

Organigramma e Formazione

I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Non pertinente	
---	----------------	--

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	DVR del 28/04/2016 manca firma del MC De Bellis Irene. Si ripromuove comunque una nuova redazione del DVR (incarico affidato a SEA Gruppo)
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 26/06/2017. Manca firma MC ed è necessario aggiornamento (scaduto il 26/06/2019). Procedere autonomamente mediante sito INAIL (invia link con email del 14/06/2021) o affidando incarico a SEA Gruppo
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 20/02/2015, scaduto il 20/02/2019. Manca firma MC. Valutare ogni modo la necessità di aggiornamento. (es. sono ancora utilizzate macchine e attrezzature?). In assenza di sorgenti che fanno presupporre il superamento dei valori inferiore di azione si ritiene il rischio accettabile (no necessità di aggiornamento)
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	Presente valutazione del 28/04/2016, scaduto il 28/04/2020. Manca firma MC. Effettuare aggiornamento

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Non pertinente	Non utilizzati o presenti prodotti chimici e/o miscele (comprese le polveri)
E' rispettata la periodicita' dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione del rischio biologico e' stata spedita alla ASL?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	Si	Presente un carrello elevatore, rischio valutato all'interno del DVR generale

DVR		
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Non pertinente	
E' presente il piano di emergenza?	Non pertinente	Non necessario, numero di dipendenti inferiore a 10
Documenti di Gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Richiedere documenti per appalti (es.con manutentore estintori, impresa pulizie, ecc.) e redigere il DUVRI laddove previsto. Rifarsi al documento inviato con email del 14/09/2021
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	Non necessaria. numero di dipendenti inferiore a 10
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	

Documenti di Gestione

E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Si raccomanda di verbalizzare la consegna dei DPI con verbale consegnato il 09/09/2021
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	No	Inviato modello di registro per verbalizzare il controllo trimestrale sulle catene dei muletti (email del 09/09/2021)
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Inviato modello di registro per verbalizzare il controllo periodico sulle macchine presenti (email del 09/09/2021)
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	In corso di rilascio (pratica seguita attualmente da ETA Ingegneria)
Tutte le attivita' soggette sono presenti nella conformita' antincendio?	Si	Attività 37.2.C: stabilimento e laboratorio per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito in quantità maggiore a 50.000 Kg
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Effettuare prova di evacuazione e verbalizzare su verbale consegnato il 09/09/2021 in sede di sopralluogo

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Sono compilati i verbali di	No ARKREA SRL	Compilare i verbali di
-----------------------------	------------------	------------------------

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?		formazione, informazione e addestramento. Consegnati il 09/09/2021 con spiegazione della corretta compilazione, contattare consulente di riferimento per tutti gli approfondimenti
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Inviato prospetto formazione il 14/09/2021, allineare dove mancanti
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per lavori eseguiti in altezza (superiore a 2 metri)?	Non pertinente	
I lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica per attivita' in ambienti confinati?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di carrelli elevatori hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Trivelli Stefano, unico abilitato alla guida, è in linea con la formazione (scadenza il 15/02/2022)
Tutti gli addetti che fanno uso di gru (a torre / mobile / su autocarro) hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Non pertinente	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	Non pertinente	
I lavoratori che intervengono su impianti in tensione sono stati nominati e hanno ricevuto la formazione PES PAV?	Non pertinente	
E' documentata la formazione e addestramento dei lavoratori che utilizzano i DPI di terza categoria?	Non pertinente	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	Si consiglia di elaborare procedure di sicurezza per le attività più a rischio

ARKREA SRL

Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire documento
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	Reperire documento
Se l'edificio e' ritenuto strategico, e' presente la valutazione del rischio sismico?	Non pertinente	
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Impianto elettrico in corso di modifica. Farsi rilasciare dichiarazione di conformità al termine dei lavori
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	Ultima verifica di messa a terra effettuata nel mese di gennaio 2021 (a gestione della ditta KDesign). Prossima verifica entro gennaio 2023 (periodicità biennale)
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	Effettuare prima valutazione del rischio fulminazione al fine di verificare se l'edificio necessita di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (es. parafulmine)
L' edificio e' autoprotetto?	No	V. nota precedente
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Non pertinente	
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	

Impianti		
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Non pertinente	
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Non pertinente	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti e spazi esterni privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Locali con accesso interdetto: i locali di deposito, locali tecnici e locali con accesso regolamentato sono provvisti di cartello di Divieto di accesso ai non addetti?	No	Predisporre di divieto di accesso ai non autorizzati in tutti i locali tecnici (es locale caldaia)

Sicurezza delle strutture



Passaggi per pedoni ben delimitati?	No	Predisporre progetto di viabilità e realizzare, sulla base dello stesso, segnaletica orizzontale. Contattare consulente di riferimento per gli approfondimenti
Passaggi per carrelli e mezzi ben definiti?	No	V.nota precedente
Il sistema di trasporto su rotaie e' in buone condizioni (protezione ruote navicella, segnalatore acustico, etc)?	Non pertinente	
Le vie rulli sono dotate di idoneo fine corsa?	Non pertinente	
Sono valutati i rischi degli ambienti confinati?	Non pertinente	
Prevenzione incendi		
Gli idranti sono installati	Si ARKREA SRL	

Prevenzione incendi		
correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?		
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	Si	
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Le uscite di emergenza sono libere da ingombri, segnalate e facilmente apribili verso l'esodo?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	Si	
L'allarme antincendio e' efficiente ed adeguatamente segnalato?	No	Presente trombetta nautica tipo 'da stadio'
Pulsanti allarme antincendio facilmente raggiungibili?	Non pertinente	
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	Il punto di raccolta risulta segnalato nella planimetria ma risulta assente il cartello identificativo. Installare idonea segnaletica, come da immagine sottostante

Prevenzione incendi



Presidi antincendio controllati semestralmente (es. estintori, idranti, porte tagliafuoco, ecc..)	Si	
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

Le scale portatili sono in buone condizioni e conformi alla norma UNI 131?	Si	
Le scale portatili utilizzate per lavori elettrici sono di un materiale dielettrico?	Non pertinente	
Tutti i luoghi elevati sono muniti di parapetto normale?	Non pertinente	

Immagazzinamento

Scaffalature in buone condizioni (ancorate, indicazione portata)?	No	Affiggere cartellonistica con indicazioni di portata nelle scaffalature
---	----	---



I montanti frontali delle scaffalature urtabili dai carrelli elevatori o altri mezzi sono dotati di paracolpi?	No	Proteggere i montanti frontalii delle scaffalature maggiormente esposte a rischio urto con carrelli elevatori, con idonei sistemi paracolpi (esempio in foto)
--	----	---



Immagazzinamento

I materiali stoccati sono correttamente imballati?	Si	
Le merci impilate verticalmente risultano stabili?	Si	
Bacini di raccolta per raccogliere eventuali liquidi che fuoriescono?	Non pertinente	

Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?	Si	
Luci di emergenza mantenute in buono stato di efficienza	Si	

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Applicare cartellonistica in tutti i quadri elettrici
--	----	---

Rischio elettrico



Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	No	Verificare che tutti gli sportelli di tutti i quadri elettrici risultino chiusi (presente quadro elettrico con sportello aperto, non protetto da rischio per contatto diretti)
--	----	--



Sono assenti fonti di rischio causate da una cattiva gestione dell'impianto elettrico (adattatori non conformi, prese elettriche e/o prolunghe rovinate, cavi che creano fonte di inciampo, etc)?	Si	
---	----	--

Aerazione		
I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?	Si	
E' presente un impianto di aspirazione in prossimita' dell'emissione di sostanza pericolose?	Non pertinente	
Macchine ed attrezzature		
Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Spazi di lavoro adeguati? (altezza 3m, superficie 2mq, volume 10mc)	Si	
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I lavoratori attuano comportamenti sicuri?	Si	
Le bombole contenti gas sono stoccate in maniera corretta (separazione piene vuote, segnalate in luoghi ventilati, etc)?	Non pertinente	
Gli accessori di sollevamento (brache, fasce) sono marcati CE e verificati trimestralmente?	Non pertinente	
ARKREA SRL		

Condizione dei carrelli elevatori		
I carrelli elevatori sono in buone condizioni (ruote, sedile, cicalino retromarcia, sistema trattenuta, diagramma di carico, dispositivo uomo presente, etc)?	Si	
Il carrello elevatore dotato di accessori che ne variano le caratteristiche di uso (prolunghe, pale, staffe per ganci di sollevamento, ...) sono dotati di nuova certificazione?	Non pertinente	
Il carrello elevatore e' omologato per l'utilizzo su strada?	Non pertinente	
Rischi chimico e cancerogeno		
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?	Non pertinente	
Tutti i contenitori sono etichettati correttamente?	Non pertinente	
E' presente un deposito dedicato per prodotti chimici ed e' opportunamente segnalato?	Non pertinente	
Dispositivi di protezione individuale (DPI)		
I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I DPI hanno un buono stato di manutenzione (controllo annuale cintura anticaduta, sostituzione filtri maschere respiratorie, etc)?	Si	
--	----	--

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?	Si	
Le cassette sono in buone condizioni e sono assenti elementi scaduti o rovinati?	Si	
Le cassette sono segnalate chiaramente e facilmente accessibili?	Si	
Sono presenti i pacchetti di medicazione nei mezzi?	Non pertinente	

Rischi ufficio

Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	Si	

Rischi ufficio		
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce oppure sono dotati di sistemi parasole?	Si	
Fotocopiatrici posizionate in zone aeree?	Si	
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 14-09-2021 15:05:50	
Consulente Federico Spadoni	Data 14-09-2021 15:05:50	